

Bijlage 3:
Overzicht afrekening 2016 gemeenten:

Belangrijkste verschillen jaar 2016 welke tekort veroorzaken tov begroting na wijziging:

Positieve effecten zijn :

Verkoop twee voertuigen	19.625
Lagere Salariskosten	17.500
Lagere kosten wagenpark	28.400
Lagere kapitaallasten	52.100
Meer betalende bezoekers op MP	30.000
Meer bedrijfsmatige omzet	28.500
Lagere exploitatie kosten in alle kostenplaatsen	100.000
Totaal	276.125

Negatieve effecten zijn:

Meer inhuur benodigd	40.500
Extra extern advies	100.000
Geen afrekening Nedvang kfk+dkk+holglas	58.000
Minder opbengst textiel	11.000
Hogere kosten Scherpenzeel verpakkingen	30.000
Afvalverwerkingskosten hoger (prijs en hoeveelheid) Milieuparken	66.000
Totaal	305.500

	Raming 2016	Realisatie 2016	Vershil	
Leudal	-1.371.900	-1.373.768	1.868	
Maasgouw	-939.048	-947.461	8.413	
Peel en Maas	-311.771	-317.825	6.054	
Roerdalen	-384.066	-397.707	13.641	
Echt-Susteren	-208.938	-208.454	-484	
Totaal	-3.215.724	-3.245.216	29.492	
258 vpb		vpb = 1.196	vpb = 1.196	

Programma 1

					voorstel
Leudal	-1.157.607	-1.164.830	7.223	tekort	via reserve af te dekken
Maasgouw	-775.983	-789.306	13.324	tekort	via reserve af te dekken
Peel en Maas	-266.504	-262.897	-3.607	over	via reserve af te dekken
Roerdalen	-384.303	-398.822	14.518	tekort	via reserve af te dekken
Echt-Susteren	-208.938	-208.454	-484	over	via reserve af te dekken
Totaal	-2.793.336	-2.824.310	30.974		

Programma 2

Leudal	-214.704	-210.819	-3.885	over	afrekenen
Maasgouw	-163.341	-159.430	-3.911	over	afrekenen
Peel en Maas	-45.377	-55.443	10.066	tekort	afrekenen
Roerdalen	-	-	-		
Echt-Susteren	-	-	-		
Totaal	-423.422	-425.693	2.271		

Programma 3

Leudal	412	1.882	-1.470		naar reserve
Maasgouw	276	1.275	-999		naar reserve
Peel en Maas	109	515	-405		naar reserve
Roerdalen	237	1.114	-878		naar reserve
Echt-Susteren	-	-	-		
Totaal	1.034	4.786	-3.752		